

Asamblea

6600MA

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: REYNOSA, TAMAULIPAS
Folio Mercantil Electrónico: 140203
ID: 1
Fecha de Ingreso: 09/07/2013
Por Instrumento No.: 1874
De fecha: 01/07/2013
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	904306	Nombre Fedatario:	LIC.MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ, #280-TAMAULIPAS.
Entidad Federativa:	Tamaulipas	Municipio:	NO CONSTA
Consta que a solicitud de:	LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	LUCAMAX, S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ Extraordinaria

De fecha: 31/05/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

SE ACUERDA ELC AMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD LUCAMAX, S.A. DE C.V. DE LA CUIDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS, A LA CUIDAD DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON. POR LO QUE EN CONSECUENCIA SE SE MODIFICA EL ARTICULO 4 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y delegados:

MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DEL POBLADO ANAHUAC, ESTADO DE TAMAULIPAS, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 1960, CON DOMICILIO EN LA CALLE INSURGENTES NÚMERO 435-C COLONIA LONGORIA, EN REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS

PAGO

Derechos de inscripción:

324.00

Boleta de Pago No.:

16361767/2013

Fecha Pago

09/07/2013

No. de control:

66

El C. Registrador:

308

Lic.:

MARIBEL ALVAREZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

1001

No.Foja:

21

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

66

Fecha de ingreso:

09/07/2013 01:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

10/07/2013 12:07:17
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Poder por Persona Moral o Representación

67001J

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. REYNOSA, TAMAULIPAS

Fecha de Ingreso 12/12/2013

Por Instrumento No. 1913

De fecha 10/12/2013

OTORGADO ANTE

Fedatario

Número Fedatario 902517

Nombre de Fedatario

LIC. MARIO ALFONSO
LOPEZ LOPEZ (NOT.280
TAMAULIPAS)

Entidad Federativa Tamaulipas

Municipio

NO CONSTA

Autoridad: LIC. MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ (NOT.280 TAMAULIPAS)

Consta que la sociedad denominada: LUCAMAX, S.A. DE C.V.

Representada por: LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
MATA	GARZA	JOSE ANTONIO		apoderado	1	Poder general	0	0		0	PLEITOS Y COBRAN. Y ACTOS DE ADMINIS	M10	A		

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario 0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad No Definido

Municipio

Autoridad: LIC. MARIO ALFONSO LOPEZ LOPEZ (NOT.280 TAMAULIPAS)

Datos generales del Representante de la Sociedad

MEXICANO, CASADO, CON DOMICILIO EN LA CALLLE INSURGEWNTES NUMERO 435-C COLONIA LONGORIA, EN REYNOSA, TAMAULIPAS

Poder por Persona Moral o Representación

67001J

Número Único de Documento

REVOCADO FEDATARIO

PAGO

Derechos de Inscripción	324.00
Boleta de Pago No.	16675233/2013
Fecha Pago	10/12/2013
No. de control	67
El C. Calificador No.	308
Lic.	LIC. YOLANDA INES CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	1049
Numero de Foja	55

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	67	Fecha de Ingreso	12/12/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	13/12/2013 01:53:45 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Poder por Persona Moral o Representación

100MA

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. REYNOSA, TAMAULIPAS

Fecha de Ingreso 29/09/2016

Por Instrumento No. 51405

Libro 866

De fecha 21/09/2016

OTORGADO ANTE

Fedatario

Número Fedatario 119039123

Nombre de Fedatario

LIC. EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA

Entidad Federativa Nuevo León

Municipio

MONTERREY (CIUDAD
MONTERREY)

Autoridad: LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

Consta que la sociedad denominada: LUCAMAX, S.A. DE C.V.

Representada por: LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
PEREZ	PEREZ	JULIO CESAR	NO CONSTA	APODERADO	1	Poder general	0	0		0	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS; PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN; PODER GENERAL PARA ACTOS LABORALES Y PODER GENERAL PARA ASUNTOS FISCALES	M10	A		

CLAVE DEL FEDATARIO

Poder por Persona Moral o Representación

100MA

Número Único de Documento

Fedatario

Numero Fedatario

0

Entidad

No Definido

Autoridad:

Datos generales del Representante de la Sociedad

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Municipio

LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES.- MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CON R.F.C. CACL600620RW1 Y CON DOMICILIO EN LA CALLE INSURGENTES NUMERO 435 C, COLONIA LONGORIA, EN REYNOSA, TAMAULIPAS.

REVOCADO FEDATARIO

Datos generales del Representante de la Sociedad

LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES.- MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CON R.F.C. CACL600620RW1 Y CON DOMICILIO EN LA CALLE INSURGENTES NUMERO 435 C, COLONIA LONGORIA, EN REYNOSA, TAMAULIPAS.

PAGO

Derechos de Inscripción

365.00

Boleta de Pago No.

19356380/2016

Fecha Pago

28/09/2016

No. de control

1

El C. Calificador No.

304

Lic.

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

1383

Numero de Foja

81

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

1

Fecha de Ingreso

29/09/2016 01:00:00
T.CENTRO

Fecha de Inscripción

29/09/2016 11:45:17
T.CENTRO

Responsable de Oficina

Asamblea

201900050182008B

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico:

Por instrumento No. 12094

Libro: 353

De fecha:

18/02/2019

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre:

Olivia Rangel Garza

No.

14

Estado:

Nuevo León

Municipio:

Monterrey

Consta que a solicitud de:

Licenciada CLAUDIA ELIZABETH CHAVEZ FAZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: LUCAMAX, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha:

02/01/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
JOSÉ ANTONIO	MATA	GARZA		APODERADO	

Asamblea

201900050182008B

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
BRUNO MAXIMILIANO	CASTILLO	MARTÍNEZ		ADMINISTRADOR UNICO	I. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS II. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.- III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- ----- V. PODER CAMBIARIO ----- VI. MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS VII. OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES.- VIII.- DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS ----- IX.- FACULTADES DIVERSAS.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

dar lectura a la siguiente: ----- O R D E
N D E L D I A: ----- I.- Proposición, discusión y, en su caso, aprobación del
informe de los Estados Financieros de la sociedad. ----- II.- Proposición, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la
renuncia al cargo del Administrador Único, así como la revocación de todas sus facultades.
----- III.- Nombramiento de nuevo Administrador Único y
otorgamiento de facultades. ----- IV.- Revocación de poderes.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

el Presidente de la Asamblea, exhibe a los Socios los resultados económicos correspondientes a los Ejercicios Sociales de los años 2014- dos mil catorce, 2015- dos mil quince y 2016- dos mil dieciséis. Después de varios minutos de deliberación, se acuerda lo siguiente: ----- Acuerdo
Primero.-Se aprueban los resultados económicos correspondientes a los Ejercicios Sociales de los años 2014- dos mil catorce, 2015- dos mil quince y 2016- dos mil dieciséis de la Empresa "LUCAMAX, S.A. de C.V.", ampliamente conocidos por los Socios. propuesta para aceptar la renuncia al cargo de ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad del señor LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES, así mismo, la revocación de los poderes y facultades que se le hayan otorgado; por unanimidad de votos los accionistas tomaron el siguiente Acuerdo Se acepta la renuncia del cargo de ADMINISTRADOR UNICO del señor LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES, y para todos los efectos legales a que haya lugar, SE LE REVOCA Y DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LOS PODERES Y LAS FACULTADES, otorgadas a su favor como ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad mediante la escritura pública número 1,641-mil seiscientos cuarenta y uno, protocolizada en fecha 04-cuatro de Abril del año 2011-dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Mario Alfonso López López, Notario Público, Titular de la Notaría número 280-doscientos ochenta, con ejercicio en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tamaulipas, bajo el folio mercantil electrónico número 2191*2, de fecha 06-seis de Abril del 2011-dos mil once, liberándose de esta manera de cualquier responsabilidad para cualquier tipo de movimiento o acuerdo futuros de la sociedad. -- Se nombra al señor BRUNO MAXIMILIANO CASTILLO MARTÍNEZ como nuevo ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad quien encontrándose presente manifiesta que acepta el cargo conferido y protesta su leal y fiel desempeño. Se le confieren al nuevo Administrador Único, señor BRUNO

Asamblea

201900050182008B

Número Único de Documento

MAXIMILIANO CASTILLO MARTÍNEZ, las facultades descritas en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales, mismos que a la letra dicen:

----- I. PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ----- II. PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL III.- PODER GENERAL PARA
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- V. PODER CAMBIARIO VI. MANEJO
DE CUENTAS BANCARIAS.- VII. OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES VIII.- DESIGNACIÓN DE
FUNCIONARIOS ----- IX.- FACULTADES DIVERSAS

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Licenciada CLAUDIA ELIZABETH CHAVEZ FAZ , mexicana por nacimiento, mayor de edad, originaria de Monterrey, Nuevo León, donde nació el día 21 veintiuno de Agosto de 1987 mil novecientos ochenta y siete, casada, Profesionista, con Clave Única de Registro de Población CAFC870821MNLHZL09 con Registro Federal de Contribuyentes número CAFC8708218S3, y con domicilio en calle Privada Valle de las Flores, numero 841 ochocientos cuarenta y uno, colonia Real del Valle 3er. Sector, Santa Catarina, Nuevo León

Datos de inscripción

NCI

201900050182

Fecha inscripción

13/03/2019 01:56:59 T.CENTRO

Fecha ingreso

05/03/2019 12:28:29 T.CENTRO

Responsable de oficina

Maribel Álvarez Rodríguez

Asamblea

201900050182008G

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico:

Por instrumento No. 12094

Libro: 353

De fecha:

18/02/2019

Formalizado ante:

Notario Público

Nombre:

Olivia Rangel Garza

No.

14

Estado:

Nuevo León

Municipio:

Monterrey

Consta que a solicitud de:

Licenciada CLAUDIA ELIZABETH CHAVEZ FAZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: LUCAMAX, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒

General

☐

Especial

En caso de asamblea general

☐

Ordinaria

☒

Extraordinaria

De fecha:

02/01/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
JOSÉ ANTONIO	MATA	GARZA		APODERADO	

Asamblea

201900050182008G

Número Único de Documento

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades					
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	RFC/CURP	Cargo	Facultades
BRUNO MAXIMILIANO	CASTILLO	MARTÍNEZ		ADMINISTRADOR UNICO	I. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS II. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.- III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- ----- V. PODER CAMBIARIO ----- VI. MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS VII. OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES.- VIII.- DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS ----- IX.- FACULTADES DIVERSAS.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

dar lectura a la siguiente: ----- O R D E
N D E L D I A: ----- I.- Proposición, discusión y, en su caso, aprobación del
informe de los Estados Financieros de la sociedad. ----- II.- Proposición, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la
renuncia al cargo del Administrador Único, así como la revocación de todas sus facultades.
----- III.- Nombramiento de nuevo Administrador Único y
otorgamiento de facultades. ----- IV.- Revocación de poderes.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

el Presidente de la Asamblea, exhibe a los Socios los resultados económicos correspondientes a los Ejercicios Sociales de los años 2014- dos mil catorce, 2015- dos mil quince y 2016- dos mil dieciséis. Después de varios minutos de deliberación, se acuerda lo siguiente: ----- Acuerdo
Primero.-Se aprueban los resultados económicos correspondientes a los Ejercicios Sociales de los años 2014- dos mil catorce, 2015- dos mil quince y 2016- dos mil dieciséis de la Empresa "LUCAMAX, S.A. de C.V.", ampliamente conocidos por los Socios. propuesta para aceptar la renuncia al cargo de ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad del señor LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES, así mismo, la revocación de los poderes y facultades que se le hayan otorgado; por unanimidad de votos los accionistas tomaron el siguiente Acuerdo Se acepta la renuncia del cargo de ADMINISTRADOR UNICO del señor LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES, y para todos los efectos legales a que haya lugar, SE LE REVOKA Y DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LOS PODERES Y LAS FACULTADES, otorgadas a su favor como ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad mediante la escritura pública número 1,641-mil seiscientos cuarenta y uno, protocolizada en fecha 04-cuatro de Abril del año 2011-dos mil once, pasada ante la fe del Licenciado Mario Alfonso López López, Notario Público, Titular de la Notaría número 280-doscientos ochenta, con ejercicio en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas; cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tamaulipas, bajo el folio mercantil electrónico número 2191*2, de fecha 06-seis de Abril del 2011-dos mil once, liberándose de esta manera de cualquier responsabilidad para cualquier tipo de movimiento o acuerdo futuros de la sociedad. -- Se nombra al señor BRUNO MAXIMILIANO CASTILLO MARTÍNEZ como nuevo ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad quien encontrándose presente manifiesta que acepta el cargo conferido y protesta su leal y fiel desempeño. Se le confieren al nuevo Administrador Único, señor BRUNO

Asamblea

201900050182008G

Número Único de Documento

MAXIMILIANO CASTILLO MARTÍNEZ, las facultades descritas en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales, mismos que a la letra dicen:

----- I. PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ----- II. PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL III.- PODER GENERAL PARA
ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- V. PODER CAMBIARIO VI. MANEJO
DE CUENTAS BANCARIAS.- VII. OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES VIII.- DESIGNACIÓN DE
FUNCIONARIOS ----- IX.- FACULTADES DIVERSAS

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Licenciada CLAUDIA ELIZABETH CHAVEZ FAZ , mexicana por nacimiento, mayor de edad, originaria de Monterrey, Nuevo León, donde nació el día 21 veintiuno de Agosto de 1987 mil novecientos ochenta y siete, casada, Profesionista, con Clave Única de Registro de Población CAFC870821MNLHZL09 con Registro Federal de Contribuyentes número CAFC8708218S3, y con domicilio en calle Privada Valle de las Flores, numero 841 ochocientos cuarenta y uno, colonia Real del Valle 3er. Sector, Santa Catarina, Nuevo León

Datos de inscripción

NCI

201900050182

Fecha inscripción

13/03/2019 01:56:59 T.CENTRO

Fecha ingreso

05/03/2019 12:28:29 T.CENTRO

Responsable de oficina

Maribel Álvarez Rodríguez

Poder por Persona Moral o Representación

201900108091000Q

Número Único de Documento

M10 - Poder por persona moral o representación

Folio mercantil electrónico:

Por instrumento No. 12197

Libro: 356

De fecha: 02/04/2019

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Olivia Rangel Garza No. 14

Estado: Nuevo León Municipio: Monterrey

Consta que la sociedad denominada LUCAMAX, S.A. DE C.V.

Representada por BRUNO MAXIMILIANO CASTILLO MARTÍNEZ

Otorga poder(es)

Nombre	Apellido paterno	Apellido Materno	RFC/CURP	Facultades
JULIO CESAR	PEREZ	PEREZ		PODER GENERAL CAMBIARIO

Generales del representante de la sociedad

mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario de Monterrey, Nuevo León, nació el día 21 de Octubre de 1992 comerciante, con Registro Federal de Contribuyentes número CAMB921021FCA, y con domicilio en calle Insurgentes número 435 B, colonia Longoria, Reynosa, Tamaulipas

Datos de inscripción

NCI

201900108091

Fecha inscripción

28/05/2019 08:37:19 T.CENTRO

Fecha ingreso

13/05/2019 08:38:36 T.CENTRO

Responsable de oficina

Maribel Álvarez Rodríguez